

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	577,148,399	581,852,632	△4,704,233
割賦設備	336,962,000	413,760,000	△76,798,000
リース投資資産	75,713,127	103,749,187	△28,036,060
未收割賦設備	16,278,794	20,435,655	△4,156,861
未收割賦損料	0	211,464	△211,464
未收割賦販売債権損害賠償金	5,074,936	5,882,536	△807,600
未収リース債権規定損害金	3,510,700	3,870,700	△360,000
未収利息	37,027,338	36,817,447	209,891
未収金	160,739,974	257,502,945	△96,762,971
前払金	84,900	117,882	△32,982
立替金	2,374	0	2,374
前払費用	192,303	163,872	28,431
貸倒引当金	△43,399,000	△47,269,000	3,870,000
流動資産合計	1,169,335,845	1,377,095,320	△207,759,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,078,425	804,088	5,274,337
投資有価証券	491,721,575	496,995,912	△5,274,337
基本財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	188,375,032	228,854,978	△40,479,946
運用財産積立資産	2,357,504,000	2,778,404,000	△420,900,000
技術研究開発事業運営資金	5,900,000	11,800,000	△5,900,000
産学官連携・交流事業準備資金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
技術研究開発事業管理資金	9,466,000	8,820,000	646,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	84,259,191	92,534,975	△8,275,784
償還準備積立資産	371,932,000	501,816,500	△129,884,500
リース設備引揚準備積立資産	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産	36,807,924	36,807,924	0
貸倒引当資産	43,399,000	47,269,000	△3,870,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
収支差額変動準備積立資産	379,982,322	257,985,181	121,997,141
基金積立資産	15,000,000,000	15,000,000,000	0
預り金積立資産	1,692,894	1,662,894	30,000
基金事業準備積立資産	134,259,972	135,078,438	△818,466
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	18,745,495,794	19,235,951,349	△490,455,555
(3) その他固定資産			
車両運搬具	170,000	170,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△169,999	△169,999	0
車両運搬具 (純額)	1	1	0
器具備品	276,255,424	256,196,830	20,058,594
器具備品減価償却累計額	△60,733,337	△26,764,422	△33,968,915
器具備品 (純額)	215,522,087	229,432,408	△13,910,321
ソフトウェア	3,974,400	5,011,200	△1,036,800
保証金	20,000	20,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券	17,655,532	15,295,471	2,360,061
求償権	31,573,472	31,633,472	△60,000
出資金	883,000	883,000	0
その他固定資産合計	269,628,492	282,275,552	△12,647,060
固定資産合計	19,512,924,286	20,016,026,901	△503,102,615
資産合計	20,682,260,131	21,393,122,221	△710,862,090
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	98,893,579	241,371,387	△142,477,808
1年以内返済予定長期借入金	118,433,000	135,864,500	△17,431,500
未払費用	0	1,568	△1,568
預り金	4,013,778	20,524,340	△16,510,562
損失補償金預り金	20,371,232	21,140,333	△769,101
納税預り金	1,822,291	2,340,197	△517,906
預り保証金	240,000	240,000	0
前受金	1,740,317	1,979,000	△238,683
期末勤勉手当引当金	17,434,836	17,599,841	△165,005
未払金	83,079,591	69,234,286	13,845,305
未払法人税等	631,800	383,639	248,161
流動負債合計	346,660,424	510,679,091	△164,018,667
2. 固定負債			
県借入金	15,338,211,000	15,384,354,000	△46,143,000
退職給付引当金	188,375,032	228,854,978	△40,479,946
割賦販売債権預り保証金	84,259,191	92,534,975	△8,275,784
機械類信用保険預り金	22,730,218	24,347,369	△1,617,151
リース信用保険預り金	10,698,277	11,692,777	△994,500
固定負債合計	15,644,273,718	15,741,784,099	△97,510,381
負債合計	15,990,934,142	16,252,463,190	△261,529,048
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(497,800,000)	(497,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,193,525,989	4,642,859,031	△449,333,042
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,057,530,571)	(3,365,475,896)	(△307,945,325)
正味財産合計	4,691,325,989	5,140,659,031	△449,333,042
負債及び正味財産合計	20,682,260,131	21,393,122,221	△710,862,090

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(6,131,413)	(6,230,037)	(△ 98,624)
基本財産受取利息	6,131,413	6,230,037	△ 98,624
基金運用収益	(174,198,801)	(174,712,880)	(△ 514,079)
基金利息収益	174,198,801	174,712,880	△ 514,079
運用財産利息収益	(32,610,869)	(40,709,519)	(△ 8,098,650)
運用財産利息収益	32,610,869	40,709,519	△ 8,098,650
事業収益	(277,716,906)	(334,713,875)	(△ 56,996,969)
受取割賦損料	6,093,141	8,783,326	△ 2,690,185
割賦設備収益	149,088,000	202,249,000	△ 53,161,000
受取リース料	31,334,000	32,316,800	△ 982,800
受取再リース料	3,084,300	3,024,900	59,400
受取損害保険手数料	53,038	40,957	12,081
償却債権取立益	90,000	6,680,200	△ 6,590,200
施設使用料	50,862,957	47,160,691	3,702,266
受取違約金	27,370	97,101	△ 69,731
リース設備売却益	0	313,900	△ 313,900
受講料収益	37,084,100	34,047,000	3,037,100
受取補助金等	(606,369,405)	(718,023,892)	(△ 111,654,487)
受取国庫補助金	11,757,467	145,308,682	△ 133,551,215
受取県補助金	316,903,560	324,116,374	△ 7,212,814
国庫受託料収益	47,353,014	28,767,073	18,585,941
県受託料収益	131,227,332	133,722,243	△ 2,494,911
中小機構受託料収益	116,683	3,556,558	△ 3,439,875
その他受託料収益	99,011,349	82,552,962	16,458,387
受取負担金	(77,199,449)	(196,573,698)	(△ 119,374,249)
受取県負担金	43,021,474	48,610,000	△ 5,588,526
受取その他負担金	34,177,975	147,963,698	△ 113,785,723
寄附金収益	(1,180,000)	(1,190,000)	(△ 10,000)
寄附金収益	1,180,000	1,190,000	△ 10,000
雑収益	(29,813,762)	(19,059,376)	(10,754,386)
受取利息	3,863,106	6,040,756	△ 2,177,650
雑収益	25,950,656	13,018,620	12,932,036
経常収益計	1,205,220,605	1,491,213,277	△ 285,992,672
(2) 経常費用			
事業費	(1,494,544,891)	(1,217,968,582)	(276,576,309)
割賦販売原価	149,088,000	202,249,000	△ 53,161,000
リース原価	28,036,060	28,094,047	△ 57,987
給料	141,318,949	151,738,897	△ 10,419,948

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸手当	62,138,252	61,838,094	300,158
退職給付費用	17,708,965	15,244,328	2,464,637
福利厚生費	38,405,620	37,891,784	513,836
賃金	11,815,301	12,508,886	△ 693,585
謝金	101,690,616	87,803,791	13,886,825
委員手当	90,000	82,000	8,000
旅費	15,629,646	19,416,108	△ 3,786,462
消耗品費	59,222,045	58,595,956	626,089
燃料費	2,640,333	2,495,183	145,150
食糧費	461,029	1,007,115	△ 546,086
印刷製本費	10,357,484	12,223,087	△ 1,865,603
通信運搬費	7,786,993	8,990,547	△ 1,203,554
会議費	21,422	17,112	4,310
光熱水費	18,825,111	19,105,957	△ 280,846
広告宣伝費	3,560,749	2,925,707	635,042
工事費	0	8,586,000	△ 8,586,000
修繕費	8,706,913	11,628,407	△ 2,921,494
支払手数料	2,243,012	4,137,452	△ 1,894,440
備品購入費	15,229,389	26,978,885	△ 11,749,496
使用料および賃借料	51,589,072	47,939,065	3,650,007
支払委託料	102,356,736	101,334,074	1,022,662
保険料	305,018	462,220	△ 157,202
リース損害保険料	104,660	139,160	△ 34,500
公租公課	18,135,901	23,625,964	△ 5,490,063
リース設備固定資産税	1,651,300	1,746,600	△ 95,300
減価償却費	34,748,338	6,085,651	28,662,687
支払負担金	4,876,492	5,227,444	△ 350,952
返還金	309,370,508	7,277,303	302,093,205
支払利息	30,189	51,516	△ 21,327
助成費	235,312,571	188,203,187	47,109,384
修学費	25,920,000	30,960,000	△ 5,040,000
償還求償権	90,000	1,113,300	△ 1,023,300
為替差損	331,041	266,020	65,021
雑費	0	35	△ 35
期末勤勉手当引当金繰入額	14,747,176	14,776,700	△ 29,524
貸倒引当金繰入額	0	15,202,000	△ 15,202,000
管理費	(163,138,994)	(49,818,360)	(113,320,634)
給料	15,011,160	18,762,000	△ 3,750,840
諸手当	10,444,630	8,726,235	1,718,395
退職給付費用	1,969,308	1,895,821	73,487
福利厚生費	7,913,173	7,023,493	889,680
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,268,000	2,318,000	△ 50,000
旅費	1,573,541	1,660,941	△ 87,400
渉外費	40,000	20,000	20,000
消耗品費	234,991	270,020	△ 35,029
燃料費	35,910	26,084	9,826
食糧費	0	4,320	△ 4,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	184,248	99,468	84,780
通信運搬費	138,349	89,703	48,646
光熱水費	1,146,330	1,161,270	△ 14,940
広告宣伝費	0	257,040	△ 257,040
修繕費	7,560	50,000	△ 42,440
支払手数料	68,487	75,705	△ 7,218
備品購入費	0	97,200	△ 97,200
使用料および賃借料	1,371,824	1,102,693	269,131
支払委託料	1,281,204	1,454,436	△ 173,232
公租公課	27,750	26,950	800
減価償却費	1,036,800	172,800	864,000
支払負担金	1,608,040	1,611,040	△ 3,000
返還金	114,000,029	0	114,000,029
期末勤勉手当引当金繰入額	2,687,660	2,823,141	△ 135,481
経常費用計	1,657,683,885	1,267,786,942	389,896,943
当期経常増減額	△ 452,463,280	223,426,335	△ 675,889,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業収益	(3,870,000)	(0)	(3,870,000)
貸倒引当金戻入益額	3,870,000	0	3,870,000
経常外収益計	3,870,000	0	3,870,000
(2) 経常外費用			
除却損失	(1)	(0)	(1)
器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	3,869,999	0	3,869,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 448,593,281	223,426,335	△ 672,019,616
法人税、住民税および事業税	739,761	382,000	357,761
当期一般正味財産増減額	△ 449,333,042	223,044,335	△ 672,377,377
一般正味財産期首残高	4,642,859,031	4,419,814,696	223,044,335
一般正味財産期末残高	4,193,525,989	4,642,859,031	△ 449,333,042
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,131,413	6,230,037	△ 798,752
一般正味財産への振替額	△ 6,131,413	△ 6,230,037	798,752
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産期末残高	497,800,000	497,800,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,691,325,989	5,140,659,031	△ 449,333,042

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,131,413)	(6,131,413)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,131,413	6,131,413
基金運用収益	(0)	(0)	(174,198,801)	(0)	(0)	(174,198,801)	(0)	(0)	(174,198,801)
基金利息収益	0	0	174,198,801	0	0	174,198,801	0	0	174,198,801
運用財産利息収益	(376,629)	(0)	(0)	(26,667,755)	(3,489,374)	(30,533,758)	(0)	(2,077,111)	(32,610,869)
運用財産利息収益	376,629	0	0	26,667,755	3,489,374	30,533,758	0	2,077,111	32,610,869
事業収益	(33,878,976)	(0)	(189,769,849)	(1,040,000)	(53,028,081)	(277,716,906)	(0)	(0)	(277,716,906)
受取割賦損料	0	0	6,093,141	0	0	6,093,141	0	0	6,093,141
割賦設備収益	0	0	149,088,000	0	0	149,088,000	0	0	149,088,000
受取リース料	0	0	31,334,000	0	0	31,334,000	0	0	31,334,000
受取再リース料	0	0	3,084,300	0	0	3,084,300	0	0	3,084,300
受取損害保険手数料	0	0	53,038	0	0	53,038	0	0	53,038
償却債権取立益	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
施設使用料	25,495,876	0	0	0	25,367,081	50,862,957	0	0	50,862,957
受取違約金	0	0	27,370	0	0	27,370	0	0	27,370
受講料収益	8,383,100	0	0	1,040,000	27,661,000	37,084,100	0	0	37,084,100
受取補助金等	(224,533,468)	(34,103,601)	(94,954,973)	(130,709,812)	(69,113,695)	(553,415,549)	(15,909,053)	(37,044,803)	(606,369,405)
受取国庫補助金	0	0	0	6,768,509	4,988,958	11,757,467	0	0	11,757,467
受取県補助金	82,795,435	33,636,415	94,954,973	40,328,197	28,143,737	279,858,757	0	37,044,803	316,903,560
国庫受託料収益	47,353,014	0	0	0	0	47,353,014	0	0	47,353,014
県受託料収益	94,268,336	0	0	977,996	35,981,000	131,227,332	0	0	131,227,332
中小機構受託料収益	116,683	0	0	0	0	116,683	0	0	116,683
その他受託料収益	0	467,186	0	82,635,110	0	83,102,296	15,909,053	0	99,011,349
受取負担金	(5,502,393)	(43,801,429)	(700,000)	(27,195,627)	(0)	(77,199,449)	(0)	(0)	(77,199,449)
受取県負担金	0	43,021,474	0	0	0	43,021,474	0	0	43,021,474
受取その他負担金	5,502,393	779,955	700,000	27,195,627	0	34,177,975	0	0	34,177,975
寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(1,180,000)	(0)	(1,180,000)	(0)	(0)	(1,180,000)
寄附金収益	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000	0	0	1,180,000
雑収益	(1,279,711)	(5,421)	(17,809,498)	(6,539,864)	(1,719,317)	(27,353,811)	(490,174)	(1,969,777)	(29,813,762)
受取利息	2	5,421	2,672,842	5	0	2,678,270	0	1,184,836	3,863,106
雑収益	1,279,709	0	15,136,656	6,539,859	1,719,317	24,675,541	490,174	784,941	25,950,656
経常収益計	265,571,177	77,910,451	477,433,121	193,333,058	127,350,467	1,141,598,274	16,399,227	47,223,104	1,205,220,605
(2) 経常費用			0						
事業費	(445,651,290)	(77,091,043)	(500,802,357)	(334,333,565)	(124,579,356)	(1,482,457,611)	(12,087,280)	(0)	(1,494,544,891)
割賦販売原価	0	0	149,088,000	0	0	149,088,000	0	0	149,088,000
リース原価	0	0	28,036,060	0	0	28,036,060	0	0	28,036,060

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収 入		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
給料	30,215,220	21,547,420	29,418,240	31,953,380	27,323,149	140,457,409	861,540	0	141,318,949
諸手当	15,891,267	9,615,796	11,053,794	12,364,978	12,790,126	61,715,961	422,291	0	62,138,252
退職給付費用	5,097,346	2,196,748	4,752,661	1,734,714	3,927,496	17,708,965	0	0	17,708,965
福利厚生費	8,323,169	4,038,358	7,155,233	10,608,456	7,960,375	38,085,591	320,029	0	38,405,620
賞金	4,544,761	4,037,028	1,031,912	2,201,600	0	11,815,301	0	0	11,815,301
謝金	65,930,800	2,340,000	2,072,000	6,811,600	19,808,540	96,962,940	4,727,676	0	101,690,616
委員手当	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
旅費	1,613,982	5,196,765	768,548	6,210,441	1,686,885	15,476,621	153,025	0	15,629,646
消耗品費	3,657,286	587,231	455,930	50,953,633	3,245,535	58,899,615	322,430	0	59,222,045
燃料費	574,720	0	201,870	120,128	1,726,475	2,623,193	17,140	0	2,640,333
食糧費	35,870	279,505	0	7,420	119,002	441,797	19,232	0	461,029
印刷製本費	5,654,369	868,303	670,809	943,056	2,216,160	10,352,697	4,787	0	10,357,484
通信運搬費	3,727,688	1,393,735	554,048	750,163	1,189,826	7,615,460	171,533	0	7,786,993
会議費	0	0	14,822	0	6,600	21,422	0	0	21,422
光熱水費	13,284,023	95,904	0	703,989	4,741,195	18,825,111	0	0	18,825,111
広告宣伝費	2,976,149	0	126,680	0	457,920	3,560,749	0	0	3,560,749
修繕費	5,752,675	0	0	0	2,954,238	8,706,913	0	0	8,706,913
支払手数料	221,861	1,111,635	88,560	52,704	740,856	2,215,616	27,396	0	2,243,012
備品購入費	1,212,811	554,292	0	13,341,596	120,690	15,229,389	0	0	15,229,389
使用料および賃借料	25,208,267	8,459,669	6,252,524	6,390,386	4,764,197	51,075,043	514,029	0	51,589,072
支払委託料	58,462,372	7,397,581	3,385,797	7,523,257	21,994,329	98,763,336	3,593,400	0	102,356,736
保険料	92,830	31,283	0	0	180,905	305,018	0	0	305,018
リース損害保険料	0	0	104,660	0	0	104,660	0	0	104,660
公租公課	2,531,797	393,398	9,252,800	3,041,951	2,432,596	17,652,542	483,359	0	18,135,901
リース設備固定資産税	0	0	1,651,300	0	0	1,651,300	0	0	1,651,300
減価償却費	0	0	0	34,273,193	264,231	34,537,424	210,914	0	34,748,338
支払負担金	406,496	2,908,074	482,000	700,000	253,922	4,750,492	126,000	0	4,876,492
返還金	186,015,530	2,454,978	0	120,900,000	0	309,370,508	0	0	309,370,508
支払利息	0	0	3,865	26,324	0	30,189	0	0	30,189
助成費	0	0	215,677,000	19,635,571	0	235,312,571	0	0	235,312,571
修学費	0	0	25,920,000	0	0	25,920,000	0	0	25,920,000
償還求償権	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
為替差損	0	331,041	0	0	0	331,041	0	0	331,041
期末勤勉手当引当金繰入額	4,220,001	1,252,299	2,493,244	3,085,025	3,584,108	14,634,677	112,499	0	14,747,176
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(163,138,994)	(163,138,994)
給料								15,011,160	15,011,160
諸手当								10,444,630	10,444,630
退職給付費用								1,969,308	1,969,308
福利厚生費								7,913,173	7,913,173
賞金								90,000	90,000
謝金								2,268,000	2,268,000
旅費								1,573,541	1,573,541
渉外費								40,000	40,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	小 計	収 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
消耗品費								234, 991	234, 991
燃料費								35, 910	35, 910
印刷製本費								184, 248	184, 248
通信運搬費								138, 349	138, 349
光熱水費								1, 146, 330	1, 146, 330
修繕費								7, 560	7, 560
支払手数料								68, 487	68, 487
使用料および賃借料								1, 371, 824	1, 371, 824
支払委託料								1, 281, 204	1, 281, 204
公租公課								27, 750	27, 750
減価償却費								1, 036, 800	1, 036, 800
支払負担金								1, 608, 040	1, 608, 040
返還金								114, 000, 029	114, 000, 029
期末勤勉手当引当金繰入額								2, 687, 660	2, 687, 660
経常費用計	445, 651, 290	77, 091, 043	500, 802, 357	334, 333, 565	124, 579, 356	1, 482, 457, 611	12, 087, 280	163, 138, 994	1, 657, 683, 885
当期経常増減額	△180, 080, 113	819, 408	△23, 369, 236	△141, 000, 507	2, 771, 111	△340, 859, 337	4, 311, 947	△115, 915, 890	△452, 463, 280
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
事業収益	(0)	(0)	(3, 870, 000)	(0)	(0)	(3, 870, 000)	(0)	(0)	(3, 870, 000)
貸倒引当金戻入益額	0	0	3, 870, 000	0	0	3, 870, 000	0	0	3, 870, 000
経常外収益計	0	0	3, 870, 000	0	0	3, 870, 000	0	0	3, 870, 000
(2) 経常外費用									
除却損失	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
器具備品除却損	0	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	3, 870, 000	△1	0	3, 869, 999	0	0	3, 869, 999
他会計振替額	0	0	0	1, 496, 272	0	1, 496, 272	△2, 904, 109	1, 407, 837	0
税引前当期一般正味財産増減額	△180, 080, 113	819, 408	△19, 499, 236	△139, 504, 236	2, 771, 111	△335, 493, 066	1, 407, 838	△114, 508, 053	△448, 593, 281
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	739, 761	0	739, 761
当期一般正味財産増減額	△180, 080, 113	819, 408	△19, 499, 236	△139, 504, 236	2, 771, 111	△335, 493, 066	668, 077	△114, 508, 053	△449, 333, 042
一般正味財産期首残高	419, 084, 872	△2, 071, 707	1, 389, 410, 255	2, 193, 766, 237	302, 773, 819	4, 302, 963, 476	17, 070, 887	322, 824, 668	4, 642, 859, 031
一般正味財産期末残高	239, 004, 759	△1, 252, 299	1, 369, 911, 019	2, 054, 262, 001	305, 544, 930	3, 967, 470, 410	17, 738, 964	208, 316, 615	4, 193, 525, 989
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6, 131, 413	6, 131, 413
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△6, 131, 413	△6, 131, 413
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497, 800, 000	497, 800, 000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497, 800, 000	497, 800, 000
Ⅲ 正味財産期末残高	239, 004, 759	△1, 252, 299	1, 369, 911, 019	2, 054, 262, 001	305, 544, 930	3, 967, 470, 410	17, 738, 964	706, 116, 615	4, 691, 325, 989

キャッシュフロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(6,412,969)	(6,509,870)	(△96,901)
基本財産利息収入	6,412,969	6,509,870	△ 96,901
基金運用収入	(176,168,358)	(176,222,473)	(△54,115)
基金利息収入	176,168,358	176,222,473	△ 54,115
運用財産利息収入	(33,426,978)	(41,683,211)	(△8,256,233)
運用財産利息収入	33,426,978	41,683,211	△ 8,256,233
事業収入	(276,411,538)	(306,923,049)	(△30,511,511)
割賦販売債権預り保証金収入	7,229,000	1,881,000	5,348,000
割賦損料収入	6,033,295	8,556,373	△ 2,523,078
割賦設備収入	133,643,062	163,834,724	△ 30,191,662
未收割賦設備回収収入	4,156,861	7,360,107	△ 3,203,246
未收割賦損料回収収入	211,464	555,956	△ 344,492
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	807,600	827,600	△ 20,000
リース料収入	31,334,000	32,316,800	△ 982,800
再リース料収入	3,084,300	3,024,900	59,400
未収リース債権規定損害金回収収入	360,000	360,000	0
損害保険手数料収入	53,038	40,957	12,081
償却債権取立収入	90,000	6,680,200	△ 6,590,200
施設使用料収入	51,305,368	46,663,779	4,641,589
違約金収入	27,370	97,101	△ 69,731
リース設備売却収入	0	313,900	△ 313,900
受講料収入	38,076,180	34,409,652	3,666,528
補助金等収入	(715,795,464)	(628,697,043)	(87,098,421)
国庫補助金収入	145,308,682	29,179,979	116,128,703
県補助金収入	313,851,825	297,320,094	16,531,731
国庫受託料収入	28,767,073	72,282,915	△ 43,515,842
県受託料収入	131,365,395	142,789,704	△ 11,424,309
中小機構受託料収入	136,000	4,000,783	△ 3,864,783
その他受託料収入	96,366,489	83,123,568	13,242,921
負担金収入	(78,148,412)	(208,693,039)	(△130,544,627)
県負担金収入	43,021,474	48,610,000	△ 5,588,526
その他負担金収入	35,126,938	160,083,039	△ 124,956,101
寄附金収入	(1,180,000)	(1,190,000)	(△10,000)
寄附金収入	1,180,000	1,190,000	△ 10,000
雑収入	(24,612,213)	(17,278,137)	(7,334,076)
受取利息収入	3,399,035	5,861,291	△ 2,462,256
雑収入	21,213,178	11,416,846	9,796,332
その他事業活動収入	(27,100,581)	(85,183,141)	(△58,082,560)
消費税収入	2,344,827	798,995	1,545,832
その他収入	24,755,754	84,384,146	△ 59,628,392
事業活動収入計	1,339,256,513	1,472,379,963	△ 133,123,450
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,333,082,222)	(967,072,092)	(366,010,130)
割賦設備購入支出	72,290,000	26,600,000	45,690,000
リース投資資産購入支出	0	25,380,000	△ 25,380,000
給料支出	141,318,949	151,738,897	△ 10,419,948

科 目	当年度	前年度	増 減
諸手当支出	76,691,486	76,425,500	265,986
退職給付支出	4,984,440	5,188,560	△ 204,120
福利厚生費支出	38,274,383	38,042,889	231,494
賃金支出	11,814,320	12,190,829	△ 376,509
謝金支出	101,009,174	86,088,186	14,920,988
委員手当支出	90,000	82,000	8,000
旅費支出	15,461,909	19,528,909	△ 4,067,000
消耗品費支出	58,692,331	58,738,639	△ 46,308
燃料費支出	2,436,479	2,543,290	△ 106,811
食糧費支出	459,829	1,010,365	△ 550,536
印刷製本費支出	11,006,888	11,581,567	△ 574,679
通信運搬費支出	7,827,456	8,648,541	△ 821,085
会議費支出	21,422	17,112	4,310
光熱水費支出	18,848,665	19,090,761	△ 242,096
広告宣伝費支出	3,808,295	2,774,041	1,034,254
工事費支出	0	9,072,000	△ 9,072,000
修繕費支出	9,676,969	11,140,031	△ 1,463,062
手数料支出	2,350,283	3,924,586	△ 1,574,303
備品購入費支出	15,467,390	26,649,101	△ 11,181,711
使用料および賃借料支出	51,148,873	51,094,183	54,690
委託料支出	100,877,805	95,671,652	5,206,153
保険料支出	305,593	450,325	△ 144,732
リース損害保険料支出	104,660	139,160	△ 34,500
公租公課支出	2,274,786	14,044,500	△ 11,769,714
リース設備固定資産税支出	1,651,300	1,746,600	△ 95,300
機械類信用保険預り金支出	1,617,151	175,000	1,442,151
リース信用保険預り金支出	994,500	97,500	897,000
負担金支出	4,876,490	5,227,444	△ 350,954
返還金支出	314,192,833	4,309,740	309,883,093
支払利息支出	34,070	51,516	△ 17,446
助成費支出	235,759,392	165,673,000	70,086,392
修学費支出	25,920,000	30,960,000	△ 5,040,000
償還求償権支出	25,000	391,000	△ 366,000
雑費支出	0	35	△ 35
損失補償預り金支出	769,101	584,633	184,468
管理費支出	(198,621,052)	(47,751,207)	(150,869,845)
給料支出	15,011,160	18,762,000	△ 3,750,840
諸手当支出	13,226,015	10,527,782	2,698,233
退職給付支出	36,795,496	720,000	36,075,496
福利厚生費支出	9,538,891	7,500,065	2,038,826
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,268,000	2,318,000	△ 50,000
旅費支出	1,573,541	1,660,941	△ 87,400
渉外費支出	40,000	20,000	20,000
消耗品費支出	223,368	265,594	△ 42,226
燃料費支出	31,197	24,142	7,055
食糧費支出	0	4,320	△ 4,320
印刷製本費支出	184,248	99,468	84,780
通信運搬費支出	210,956	84,371	126,585
光熱水費支出	1,061,140	1,164,750	△ 103,610
広告宣伝費支出	0	257,040	△ 257,040
修繕費支出	7,560	50,000	△ 42,440
手数料支出	76,773	67,419	9,354

科 目	当年度	前年度	増 減
備品購入費支出	0	97,200	△ 97,200
使用料および賃借料支出	1,365,684	1,108,337	257,347
委託料支出	1,281,204	1,291,788	△ 10,584
公租公課支出	27,750	26,950	800
負担金支出	1,608,040	1,611,040	△ 3,000
返還金支出	114,000,029	0	114,000,029
その他事業活動支出	(70,326,457)	(69,595,048)	(731,409)
消費税支出	12,179,421	10,153,200	2,026,221
その他支出	58,147,036	59,441,848	△ 1,294,812
事業活動支出計	1,602,029,731	1,084,418,347	517,611,384
法人税等支出	499,700	435,400	64,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,272,918	387,526,216	△ 650,799,134
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	(10,000,642)	(160,174,268)	(△150,173,626)
基本財産取崩収入	10,000,642	160,174,268	△ 150,173,626
特定資産取崩収入	(4,952,376,379)	(3,500,308,975)	(1,452,067,404)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	18,653,975	38,815,066	△ 20,161,091
貸倒引当資産戻入収入	78,228,463	64,134,000	14,094,463
退職給付引当資産取崩収入	126,598,979	180,976,581	△ 54,377,602
運用財産積立資産取崩収入	420,900,000	2,474,253,789	△ 2,053,353,789
技術研究開発事業運営資金取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
産学官連携・交流事業準備資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
償還準備積立資産取崩収入	384,864,500	581,921,000	△ 197,056,500
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産取崩収入	36,807,924	36,807,924	0
収支差額変動準備積立資産取崩収入	11,986,613	10,879,076	1,107,537
基金積立資産取崩収入	3,860,000,000	0	3,860,000,000
基金事業準備積立資産取崩収入	818,466	102,004,080	△ 101,185,614
投資活動収入計	4,962,377,021	3,660,483,243	1,301,893,778
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(10,274,979)	(160,437,000)	(△150,162,021)
基本財産取得支出	10,274,979	160,437,000	△ 150,162,021
特定資産取得支出	(4,467,302,651)	(3,478,924,714)	(988,377,937)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	10,861,252	6,060,575	4,800,677
指導体制強化基金積立資産取得支出	0	101,280	△ 101,280
貸倒引当資産取得支出	74,358,463	79,336,000	△ 4,977,537
退職給付引当資産取得支出	86,143,729	192,233,808	△ 106,090,079
運用財産積立資産取得支出	835,893	2,473,710,225	△ 2,472,874,332
産学官連携・交流事業準備資金取得支出	0	18,000,000	△ 18,000,000
技術研究開発事業管理資金取得支出	646,000	8,820,000	△ 8,174,000
償還準備積立資産取得支出	254,980,000	426,493,500	△ 171,513,500
リース設備引揚準備積立資産取得支出	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産取得支出	36,807,924	36,807,924	0
収支差額変動準備積立資産取得支出	134,152,442	127,097,354	7,055,088
基金積立資産取得支出	3,863,869,489	3,869,489	3,860,000,000
預り金積立資産取得支出	30,000	371,100	△ 341,100
基金事業準備積立資産取得支出	0	101,406,000	△ 101,406,000
固定資産取得支出	(20,330,418)	(231,452,142)	(△205,937,724)
器具備品購入支出	20,330,418	226,268,142	△ 205,937,724
ソフトウェア購入支出	0	5,184,000	△ 5,184,000
投資活動支出計	4,497,908,048	3,870,813,856	632,278,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	464,468,973	△ 210,330,613	669,615,586

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	(171,183,579)	(260,181,387)	(△88,997,808)
短期借入金収入	98,893,579	241,371,387	△ 142,477,808
県借入金収入	72,290,000	18,810,000	53,480,000
財務活動収入計	171,183,579	260,181,387	△ 88,997,808
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	(377,235,887)	(329,804,408)	(47,431,479)
短期借入金返済支出	241,371,387	173,969,908	67,401,479
県借入金返済支出	135,864,500	155,834,500	△ 19,970,000
財務活動支出計	377,235,887	329,804,408	47,431,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,052,308	△ 69,623,021	△ 136,429,287
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 331,041	△ 266,020	△ 65,021
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,187,294	107,306,562	△ 112,493,856
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	581,852,632	474,546,070	107,306,562
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	576,665,338	581,852,632	△ 5,187,294